

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2015

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>24,152,772.32</b>	<b>71,723,948.67</b>	<b>75,362,435.60</b>	<b>20,514,285.39</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>204,827.51</b>	<b>61,151,685.50</b>	<b>61,059,881.06</b>	<b>296,631.95</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>202,827.51</b>	<b>39,130,391.96</b>	<b>39,038,587.52</b>	<b>294,631.95</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	138,034.23	39,041,217.46	38,946,289.69	232,962.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	64,793.28	89,174.50	92,297.83	61,669.95
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>22,021,293.54</b>	<b>22,021,293.54</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	903,125.62	903,125.62	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	200.00	200.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	18,279,036.53	18,279,036.53	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,838,931.39	2,838,931.39	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,838,447.97</b>	<b>1,073,257.43</b>	<b>2,821,123.05</b>	<b>1,090,582.35</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,822,839.28</b>	<b>1,073,257.43</b>	<b>2,821,123.05</b>	<b>1,074,973.66</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,822,839.28	1,073,257.43	2,821,123.05	1,074,973.66
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>15,608.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,608.69</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22909	Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>3,668,298.45</b>	<b>9,191,756.78</b>	<b>9,966,432.31</b>	<b>2,893,622.92</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,668,298.45</b>	<b>9,191,756.78</b>	<b>9,966,432.31</b>	<b>2,893,622.92</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,767.91	110,109.45	112,711.25	7,166.11
23103	Productos Textiles y Vestuarios	185,142.91	8,569.90	74,846.11	118,866.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	55,166.54	47,131.09	57,065.92	45,231.71
23107	Productos de Cuero y Caucho	9,374.69	710.01	9,362.88	721.82
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,444,173.83	5,630,720.09	5,874,821.93	1,200,071.99
23111	Minerales y Productos Derivados	3,212.00	154.32	290.70	3,075.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,515,330.89	2,963,878.80	3,410,598.77	1,068,610.92
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	90,311.17	56,805.24	40,972.47	106,143.94
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	355,818.51	373,677.88	385,762.28	343,734.11
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>17,441,198.39</b>	<b>307,248.96</b>	<b>1,514,999.18</b>	<b>16,233,448.17</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>4,439,375.02</b>	<b>307,248.96</b>	<b>1,514,999.18</b>	<b>3,231,624.80</b>
24101	Bienes Inmuebles	272,428.10	0.00	0.00	272,428.10
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	565,316.48	7,414.36	3,624.34	569,106.50
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,785,624.83	188,260.56	129,415.21	4,844,470.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	26,006.13	0.00	334,524.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,696,255.57	21,353.86	165,825.77	3,551,783.66

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2015

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	5,237,035.84	64,214.05	1,216,133.86	6,388,955.65
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,001,823.37</b>
24301	Bienes Inmuebles	12,974,739.44	0.00	0.00	12,974,739.44
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	0.00	0.00	27,083.93
<b>Sub Total Título</b>		<b>24,152,772.32</b>	<b>71,723,948.67</b>	<b>75,362,435.60</b>	<b>20,514,285.39</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2015

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	3,006,714.20	25,034,819.71	23,360,998.15	1,332,892.64
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	72,052.87	22,152,516.65	22,153,282.87	72,819.09
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	72,052.87	87,803.48	88,569.70	72,819.09
41201	Depósitos Ajenos	54,890.66	33,270.35	30,569.46	52,189.77
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	468.14	468.14	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,360.49	54,064.99	57,532.10	10,827.60
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	0.00	22,064,713.17	22,064,713.17	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,911,712.29	13,911,712.29	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,164,600.60	5,164,600.60	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	33,600.66	33,600.66	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,201.77	2,201.77	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	70,244.60	70,244.60	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,882,353.25	2,882,353.25	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	2,934,661.33	2,882,303.06	1,207,715.28	1,260,073.55
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	2,934,661.33	2,882,303.06	1,207,715.28	1,260,073.55
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	36,734.65	36,734.65
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,934,661.33	2,882,303.06	1,170,980.63	1,223,338.90
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,006,714.20</b>	<b>25,034,819.71</b>	<b>23,360,998.15</b>	<b>1,332,892.64</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2015

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	21,146,058.12	78,944,348.12	76,979,682.75	19,181,392.75
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	21,146,058.12	28,988,643.29	27,023,977.92	19,181,392.75
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	21,146,592.97	28,988,643.29	27,023,977.92	19,181,927.60
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	212,107.55	4,000.00	6,157,756.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,738,376.08	5,124.07	29,533.49	19,762,785.50
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,880,061.24)	2,909,641.61	1,815,916.45	(4,973,786.40)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,080,593.21)	25,861,770.06	25,174,527.98	(1,767,835.29)
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>534.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534.85</b>
81901	Detrimentos de Fondos	186.84	0.00	0.00	186.84
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>25,861,770.06</b>	<b>25,861,770.06</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,911,712.29</b>	<b>13,911,712.29</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	12,591,240.16	12,591,240.16	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	671,559.21	671,559.21	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	648,912.92	648,912.92	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>10,352,049.44</b>	<b>10,352,049.44</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	360,637.60	360,637.60	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	67,088.63	67,088.63	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	50,210.24	50,210.24	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,930.87	5,930.87	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,633,844.61	5,633,844.61	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,797.62	9,797.62	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,270,435.04	2,270,435.04	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	83,564.18	83,564.18	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,007,507.09	1,007,507.09	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	78,686.45	78,686.45	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	435,906.88	435,906.88	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,173.57	8,173.57	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	7,295.64	7,295.64	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	324,451.02	324,451.02	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>37,336.78</b>	<b>37,336.78</b>	<b>0.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,233.92	3,233.92	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	16,142.96	16,142.96	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	17,959.90	17,959.90	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.66</b>	<b>33,600.66</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	20,614.11	20,614.11	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,986.55	12,986.55	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>5,040.03</b>	<b>5,040.03</b>	<b>0.00</b>

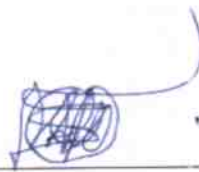
**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2015

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,201.77	2,201.77	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,838.26	2,838.26	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,107.81</b>	<b>1,236,107.81</b>	<b>0.00</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,825.95	6,825.95	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,229,281.86	1,229,281.86	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>285,923.05</b>	<b>285,923.05</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	285,923.05	285,923.05	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>24,093,934.77</b>	<b>24,093,934.77</b>	<b>0.00</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>23,118,885.00</b>	<b>23,118,885.00</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	18,279,036.53	18,279,036.53	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	309,614.78	309,614.78	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	48,121.26	48,121.26	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,482,112.43	4,482,112.43	0.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>903,125.62</b>	<b>903,125.62</b>	<b>0.00</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	903,125.62	903,125.62	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>71,924.15</b>	<b>71,924.15</b>	<b>0.00</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	200.00	200.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	71,724.15	71,724.15	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>21,146,058.12</b>	<b>78,944,348.12</b>	<b>76,979,682.75</b>	<b>19,181,392.75</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>175,703,116.50</b>	<b>175,703,116.50</b>	<b>0.00</b>

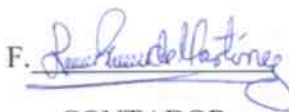
F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	13,979,025.00	13,911,712.29	67,312.71
511	Remuneraciones Permanentes	12,643,107.51	12,591,240.16	51,867.35
51101	Sueldos	12,251,642.51	12,234,573.61	17,068.90
51103	Aguinaldos	391,465.00	356,666.55	34,798.45
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	684,410.77	671,559.21	12,851.56
51401	Por Remuneraciones Permanentes	684,410.77	671,559.21	12,851.56
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	651,506.72	648,912.92	2,593.80
51501	Por Remuneraciones Permanentes	651,506.72	648,912.92	2,593.80
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,647,524.41	5,164,600.60	482,923.81
541	Bienes de Uso y Consumo	3,850,679.91	3,387,604.20	463,075.71
54101	Productos Alimenticios para Personas	307,315.25	276,962.46	30,352.79
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	786.00	36.00	750.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,159.90	5,159.90	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	32,887.55	32,887.55	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,148.84	2,148.84	1,000.00
54107	Productos Químicos	796,890.02	678,695.83	118,194.19
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	783,927.53	674,863.90	109,063.63
54109	Llantas y Neumáticos	3,913.25	1,413.25	2,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	153,961.59	152,119.71	1,841.88
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,342.45	2,342.45	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,325.67	7,325.67	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,255,206.62	1,061,280.23	193,926.39
54114	Materiales de Oficina	3,991.50	3,991.50	0.00
54115	Materiales Informáticos	22,241.50	22,241.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	61,776.58	61,776.58	0.00
54119	Materiales Eléctricos	10,653.87	10,160.14	493.73
54123	Oxígeno	379,173.95	379,133.60	40.35
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,977.84	15,065.09	4,912.75
542	Servicios Básicos	939,643.71	939,143.71	500.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	918,365.34	918,365.34	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,278.37	20,778.37	500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	525,454.13	506,106.03	19,348.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	76,727.35	63,945.96	12,781.39
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	20,697.08	14,740.49	5,956.59
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	78,783.83	78,783.83	0.00
54305	Servicios de Publicidad	5,289.86	4,679.74	610.12
54306	Servicios de Vigilancia	122,041.08	122,041.08	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	205,131.36	205,131.36	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	90.00	90.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	8,520.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,173.57	8,173.57	0.00
544	Pasajes y Viáticos	7,295.64	7,295.64	0.00
54401	Pasajes al Interior	372.80	372.80	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,922.84	6,922.84	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	324,451.02	324,451.02	0.00
54501	Servicios Médicos	314,251.02	314,251.02	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,200.00	10,200.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,600.66	33,600.66	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,986.55	12,986.55	0.00
55507	Tasas	12,630.54	12,630.54	0.00
55508	Derechos	356.01	356.01	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,614.11	20,614.11	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,491.60	1,491.60	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,122.51	19,122.51	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,201.77	2,201.77	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,201.77	2,201.77	0.00
56304	A Personas Naturales	2,201.77	2,201.77	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	70,248.16	70,244.60	3.56
611	Bienes Muebles	70,248.16	70,244.60	3.56
61101	Mobiliarios	11,077.30	11,077.30	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	17,988.08	17,988.08	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	25,908.56	25,905.00	3.56
61104	Equipos Informáticos	1,920.10	1,920.10	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	13,354.12	13,354.12	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>19,732,600.00</b>	<b>19,182,359.92</b>	<b>550,240.08</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>19,732,600.00</b>	<b>19,182,359.92</b>	<b>550,240.08</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>19,732,600.00</b>	<b>19,182,359.92</b>	<b>550,240.08</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**CONTADOR**



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	202,827.51	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	202,827.51	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	91,038.22	0.00
FUENTES OPERACIONALES	20,948,036.11	0.00
USOS OPERACIONALES	20,856,997.89	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	766.22	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	88,569.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	87,803.48	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	294,631.95	0.00

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>20,948,036.11</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>20,856,997.89</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	626,179.35	0.00	A. M. x Remuneraciones	13,723,480.70	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	200.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,185,167.87	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	17,482,775.37	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	33,600.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,838,931.39	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,201.77	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	30,193.64	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,882,353.25	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>88,569.70</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>87,803.48</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	30,569.46	0.00	Depósitos Ajenos	33,270.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	468.14	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	468.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	57,532.10	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	54,064.99	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>21,036,605.81</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>91,804.44</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>21,036,605.81</b>	<b>0.00</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>13,911,712.29</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>23,118,885.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	12,591,240.16	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	18,279,036.53	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	671,559.21	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	309,614.78	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	648,912.92	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,482,112.43	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>10,352,049.44</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>903,125.62</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	360,637.60	0.00	Venta de Servicios Públicos	903,125.62	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	67,088.63	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>71,924.15</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	50,210.74	0.00	Ingresos Diversos	200.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,930.87	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	71,724.15	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	5,633,844.61	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,093,934.77</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	9,797.62	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,767,835.29</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	2,270,435.04	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>25,861,770.06</b>	<b>0.00</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	83,564.18	0.00			
Servicios Básicos	1,007,507.09	0.00			
Mantenimiento y Reparación	78,686.45	0.00			
Servicios Comerciales	435,906.88	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,173.57	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,520.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	7,295.64	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	324,451.02	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>37,336.78</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarías y Equipos de Producción	3,233.92	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	16,142.96	0.00			
Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso	17,959.90	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>33,600.66</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	20,614.11	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	12,986.55	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>5,040.03</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,201.77	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,838.26	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>1,236,107.81</b>	<b>0.00</b>			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,825.95	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	1,229,281.86	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>285,923.05</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	285,923.05	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>25,861,770.06</b>	<b>0.00</b>



F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014  
 (EN DOLARES)

23/01/2015

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>296,631.95</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>294,631.95</b>	
Bancos Comerciales M/D	232,962.00	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	61,669.95	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>1,090,582.35</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,074,973.66</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	1,074,973.66	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>15,608.69</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(3,671.44)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>2,893,622.92</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>2,893,622.92</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,166.11	
Productos Textiles y Vestuarios	118,866.70	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	45,231.71	
Productos de Cuero y Caucho	721.82	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,200,071.99	
Minerales y Productos Derivados	3,075.62	
Materiales de Uso o Consumo	1,068,610.92	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	106,143.94	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	343,734.11	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>16,233,448.17</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,231,624.80</b>	
Bienes Inmuebles	272,428.10	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Maquinaria y Equipo de Producción	569,106.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,844,470.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,551,783.66	
Depreciación Acumulada	(6,388,955.65)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>20,514,285.39</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014  
 (EN DOLARES)

23/01/2015

Pag. 2 de 2

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>72,819.09</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>72,819.09</b>	
Depósitos Ajenos	52,189.77	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,827.60	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>1,260,073.55</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>1,260,073.55</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	36,734.65	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,223,338.90	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>19,181,392.75</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>19,181,927.60</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,973,786.40)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,767,835.29)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(534.85)</b>	
Detrimentos de Fondos	(186.84)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>20,514,285.39</b>

F.

  
**JEFE UFI**



F.

  
**CONTADOR**

